



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	161705626	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3781726	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500024400161705626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.011.000,00	Valor Deduciones:	22.200,00		Valor Neto:	4.988.800,00
Saldo x Pagar: 0,00						

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.011.000,00	Valor Deduciones	22.200,00	Valor Neto
					4.988.800,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
						0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1094897738	Razón Social:	JOHN FREDY CARDONA VILLA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	128600136989	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CD-DP-215	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha:			
			2026-05-08			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992)													
	Nación	10	CSF	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.200,00
					22.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Defensoria del Pueblo	13 - ANO - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE	2026-05-12	5.011.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)